

BILANS - AKTYWA		w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku ubiegłego
1	2	4	5
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>154 050 440,96</b>	<b>117 889 004,98</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>14 090 803,14</b>	<b>1 540 074,03</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		13 659 789,13	891 784,50
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		431 014,01	648 289,53
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>135 257 224,40</b>	<b>113 931 554,18</b>
1. Środki trwałe		134 624 383,42	99 967 351,96
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		7 277 138,69	7 277 138,69
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		45 648 158,41	39 665 161,56
c) urządzenia techniczne i maszyny		78 672 171,03	50 147 545,48
d) środki transportu		2 123 363,06	1 967 344,34
e) inne środki trwałe		903 552,23	930 161,89
2. Środki trwałe w budowie		632 840,98	7 001 840,22
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			6 942 362,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>11 337,33</b>	<b>11 337,33</b>
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		11 337,33	11 337,33
a) w jednostkach powiązanych		11 337,33	11 337,33
- udziały lub akcje		11 337,33	11 337,33
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>4 691 075,69</b>	<b>2 406 039,44</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 274 524,00	363 207,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		3 416 551,69	2 042 832,44
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>76 139 027,65</b>	<b>71 870 317,67</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>22 860 616,54</b>	<b>16 312 846,88</b>
1. Materiały		8 301 991,97	5 496 835,40
2. Półprodukty i produkty w toku		2 076 687,04	1 587 036,60
3. Produkty gotowe		6 537 434,03	4 222 095,03
4. Towary		5 944 503,50	5 006 879,85
5. Zaliczki na dostawy			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>43 245 047,71</b>	<b>34 021 313,88</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		238 608,06	2 012 808,51
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		238 608,06	2 012 808,51
- do 12 miesięcy		238 608,06	2 012 808,51
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek		43 006 439,65	32 008 505,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		42 473 730,59	31 068 206,33
- do 12 miesięcy		42 473 730,59	31 068 206,33
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		459 750,00	914 771,00
c) inne		72 959,06	25 528,04
d) dochodzone na drodze sądowej			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>9 720 102,52</b>	<b>7 205 678,16</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		9 720 102,52	6 195 338,59
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		496 754,63	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki		496 754,63	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		9 223 347,89	6 195 338,59
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		9 223 347,89	6 195 338,59
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1 010 339,57
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>313 260,88</b>	<b>14 030 478,75</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>			
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>			
<b>Aktywa razem</b>		<b>230 189 468,21</b>	<b>189 459 522,65</b>

BILANS - PASYWA

w złotych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku ubiegłego
1	2	4	5
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>72 513 449,62</b>	<b>64 437 701,74</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	124 440,00	124 440,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	30 110 501,74	18 822 819,64
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	32 202 760,00	34 202 760,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	10 075 747,88	13 487 682,10
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>157 676 018,59</b>	<b>125 021 620,91</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	202 668,00	251 142,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	202 668,00	251 142,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	40 306 047,14	24 671 846,89
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	40 306 047,14	24 671 846,89
a)	kredyty i pożyczki	37 728 549,37	24 092 677,36
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	2 577 497,77	579 169,53
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	62 883 182,56	57 914 526,50
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	62 883 182,56	57 914 526,50
a)	kredyty i pożyczki	18 580 526,82	23 413 121,81
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	8 417 752,22	1 703 276,06
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33 808 828,70	31 317 873,26
	- do 12 miesięcy	33 808 828,70	31 317 873,26
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 055 550,34	1 479 308,27
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne	20 524,48	947,10
4.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	54 284 120,89	42 184 105,52
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	54 284 120,89	42 184 105,52
	- długoterminowe	46 266 077,83	38 942 934,67
	- krótkoterminowe	8 018 043,06	3 241 170,85
<b>Pasywa razem</b>		<b>230 189 468,21</b>	<b>189 459 322,65</b>

Miejsce i data sporządzenia

Zaczernie 28.03.2018

Podpis osoby sporządzającej